

COMENOR

Trabalhamos pelo futuro. Trabalhamos pelo adolescente.

Associação Companheiros do Menor de Bragança Paulista

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL

CONVÊNIO

MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

EM MEIO ABERTO

SETEMBRO 2020

Travessa Riachuelo, nº184, Centro – Bragança Paulista-SP

Fones: (11) 4033-2343 / 4033-9466 – Cel: 97454-0339


e-mail: comenorbp@gmail.com

CNPJ: 51.315.729/0001-98 – Insc. Estadual: Isento

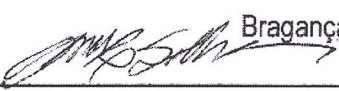



ASSOCIAÇÃO COMPANHEIROS DO MENOR DE BRAGANÇA PAULISTA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS - MÊS DE SETEMBRO 2020 (1)

DATA	RECURSOS HUMANOS		
15/09/2020	Adiantamento Salario	Edna App Oliveira de Toledo	2.000,00
28/09/2020	Holerith-Salario Mensal	Edna App Oliveira de Toledo	2.030,03
"	Holerith-Salario Mensal	Eliana Pinheiro da Cruz	1.369,02
"	Holerith-Salario Mensal	Fatima Mª Marques Mazzola	1.464,55
"	Holerith-Salario Mensal	Kátia Gonçalves Ramos Acedo	3.031,31
"	Holerith-Salario Mensal	Leticia Franco de Camargo	1.835,68
"	Holerith-Salario Mensal	Magda de Locio e S Cardoso	3.347,43
"	Holerith-Salario Mensal	Marcelo de Oliveira Scielzo	724,40
15/09/2020	Adiantamento Salario	Sonia Maria Panuncio	1.000,00
"	Holerith-Salario Mensal	Sonia Maria Panuncio	2.347,43
"	Holerith-Salario Mensal	Virginia Maria Ferraz Cunha	3.347,43
SUB-TOTAL (1)			22.497,28
10/09/2020	Recibo de férias	Marcelo de Oliveira Scielzo	981,56
24/09/2020	Recibo de férias	Kátia Gonçalves Ramos Acedo	807,84
SUB-TOTAL (2)			1.789,40
29/09/2020	GPS	INSS - mês - 09/2020	2.774,69
29/09/2020	DARF	IRRF 09/2020	986,65
29/09/2020	GRRF	FGTS - 09/2020	2.225,63
01/09/2020	Vale Refeição	Sodexo Pass do Brasil	4.197,15
01/09/2020	Vale Transporte	N Sra de Fatima Auto Onibus	197,40
SUB-TOTAL (3)			10.381,52
MATERIAL DE CONSUMO			
25/09/2020	Alimentação	Nei Mar Produtos Alimenticios	1.430,80
30/09/2020	Alimentação	Frutaria SM Floricultura	528,50
29/09/2020	Material p/Escritorio	Bragança Embalagens Eirelli	505,70
29/09/2020	Material de Limpeza/Higiene	Bragança Embalagens Eirelli	731,00
17/09/2020	Material Eletrico	Conde Mats Eletricos Ltda ME	290,00
18/09/2020	Materiais p/ Manutenção	Lo Sardo Mats p/Conbstr Ltda	243,48
02/09/2020	ECT	DRADS CAMPINAS	15,55
10/09/2020	Servs Terceiros	Hoken Comercial	116,00
10/09/2020	Servs Terceiros	Hoken Comercial	131,90
30/09/2020	Servs Terceiros	Silvana Maria da Silva-ME	200,00
21/09/2020	Servs Terceiros	AB & B Soluções em Segurança	151,34
30/09/2020	Honorarios Contabeis	Luiz Marques Sperandio-ME	2.200,00
30/09/2020	Combustivel	João Valle Posto de Serviços Ltda	465,64
15/09/2020	Contas Públicas	Vivo Fibra Nacional	179,99
17/09/2020	Contas Públicas	Vivo Fixo NacionalS/A	188,98
30/09/2020	Contas Públicas	Energisa	211,47
17/09/2020	Contas Públicas	Sabesp	97,16
28/09/2020	Aluguel	Giovanni Di Colla	4.400,00
SUB TOTAL (4)			12.087,51

	ASSOCIAÇÃO COMPANHEIROS DO MENOR DE BRAGANÇA PAULISTA		
	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS - MÊS DE SETEMBRO 2020 (2)		
	Aplicação em CDB	Provisão do mês de SETEMBRO	7.547,38
SUB-TOTAL(4)			7.547,38
TOTAL 1+2+3+4			54.303,09
30/09/2020	Saldo em C/C e Fundo de Investimento		8.700,80
30/09/2020	Saldo das aplicações em CDB/CEF provisões do mês		191.972,27

Bragança Paulista, 10 de outubro de 2020.


 Anna Miya Higuchi Solha - Tesoureira


 Anna Maria Cerqueira Acedó - Presidente



Extrato por período

Cliente: ASSOC COMP DO MENOR DE BRAG PTA

Conta: 0293 / 003 / 00003502-4

Data: 01/10/2020 - 08:15

Mês: Setembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	18.309,81 C
31/08/2020	189690	PAG BOLETO	219,95 D	18.089,86 C
31/08/2020	418624	PAG DARF	1.042,44 D	17.047,42 C
31/08/2020	811575	PAG GPS	2.732,45 D	14.314,97 C
31/08/2020	124260	ENVIO TED	2.200,00 D	12.114,97 C
31/08/2020	162416	ENVIO TED	1.735,00 D	10.379,97 C
31/08/2020	310933	TEV MESM T	2.193,92 D	8.186,05 C
01/09/2020	645327	PAG BOLETO	4.197,15 D	3.988,90 C
01/09/2020	101629	ENVIO TED	197,40 D	3.791,50 C
01/09/2020	900724	CHEQ COMP	63,30 D	3.728,20 C
01/09/2020	325077	DEB TARIFA	28,08 D	3.700,12 C
03/09/2020	000000	DP DINH AG	37,44 C	3.737,56 C
08/09/2020	000001	CRED TED	37.591,01 C	41.328,57 C
08/09/2020	000001	CRED TED	15.000,00 C	56.328,57 C
09/09/2020	000027	AP CDB FLX	7.547,38 D	48.781,19 C
09/09/2020	325077	FOL PAGTO	981,56 D	47.799,63 C
10/09/2020	671349	PAG BOLETO	131,90 D	47.667,73 C
10/09/2020	672569	PAG BOLETO	116,00 D	47.551,73 C
11/09/2020	325077	FOL PAGTO	3.000,00 D	44.551,73 C
15/09/2020	469936	PAG FONE	179,99 D	44.371,74 C
17/09/2020	127373	PAG AGUA	97,16 D	44.274,58 C
17/09/2020	138292	ENVIO TED	290,00 D	43.984,58 C
18/09/2020	160016	ENVIO TED	243,48 D	43.741,10 C
21/09/2020	844294	PAG BOLETO	151,34 D	43.589,76 C
22/09/2020	325077	FOL PAGTO	807,84 D	42.781,92 C
24/09/2020	910256	PAG FONE	188,98 D	42.592,94 C
24/09/2020	325077	FOL PAGTO	19.497,28 D	23.095,66 C
25/09/2020	111459	PAG BOLETO	200,00 D	22.895,66 C

25/09/2020	133429	ENVIO TED	1.430,80 D	21.464,86 C
28/09/2020	139924	ENVIO TED	4.400,00 D	17.064,86 C
29/09/2020	437801	PAG DARF	986,65 D	16.078,21 C
29/09/2020	836397	PAG GPS	2.774,69 D	13.303,52 C
29/09/2020	291332	TEV MESM T	2.225,63 D	11.077,89 C
29/09/2020	291333	ENVIO TEV	505,70 D	10.572,19 C
29/09/2020	291333	ENVIO TEV	731,00 D	9.841,19 C
30/09/2020	000501	RG CDB FLX	1.789,40 C	11.630,59 C
30/09/2020	103415	PAG BOLETO	211,47 D	11.419,12 C
30/09/2020	131929	PAG BOLETO	465,64 D	10.953,48 C
30/09/2020	156619	ENVIO TED	528,50 D	10.424,98 C
30/09/2020	190484	ENVIO TED	2.200,00 D	8.224,98 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Acessibilidade: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BRAGANCA PAULISTA, SP	Código 0293	Operação 594B	Emissão 06/10/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2071-	No Ano(%) 1,0048	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,9195	Cota em: 31/08/2020 1,705429	Cota em: 30/09/2020 1,701897
----------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ASSOC COMP DO MENOR DE BRAG PTA	CPF/CNPJ 51.315.729/0001-98	Conta Corrente 003.00003502-4	Mês/Ano 09/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	477,17C	279,793232
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,99D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	476,18C	279,793232
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.